

INFORME PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE LA REGION DE MURCIA PARA EL EJERCICIO 2021

El Presupuesto del CTRM para el ejercicio de 2020 ha ascendido a la cantidad de 516.989 €.

Estado de ejecución presenta los saldos que se reflejan a continuación, a fecha 14 de diciembre de 2020.

COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A FECHA 14.12.2020													
Selecciones generales:			Entidad CP : CARM		Periodo Inicio : 1		Periodo Fin : 12		Estatus : Preliminar y Contabilizado				
Selecciones de línea:			Sección (2 dígitos)		Programa (4 caracteres)		Programa (4 caracteres)						
Servicio : *			Servicio (4 dígitos)		Capítulo (1 dígito)		Capítulo (1 dígito)						
C. Gestor : 050100			CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA RE		Artículo (2 dígitos)		Artículo (2 dígitos)						
Grupo : *			Grupo (1 dígito)		Concepto (2 dígitos)		Concepto (2 dígitos)						
Función : *			Función (2 dígitos)		Económico (5 dígitos)		Económico (5 dígitos)						
Subfunción : *			Subfunción (3 dígitos)		Proyecto : *		Proyecto : *						
Subproyecto : *			Subproyecto (12 dígitos)										
FOR PARTIDAS													
Significa - Funcional - Económica	Credito Inicial	Modificaciones	Cre. Definitivo	Autoriz. + Reten.	N (1)	Dispuesto	N (2)	Obligado	N (3)	Pagado Ejec. Corr.	N (4)	Pendiente Ejec.	N (5)
***** TOTAL	516.989,00	2.671,04	519.660,04	355.072,92	68,33	320.600,38	61,69	308.121,77	59,29	274.154,29	52,76	164.587,12	31,67
***** 05 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA REG	516.989,00	2.671,04	519.660,04	355.072,92	68,33	320.600,38	61,69	308.121,77	59,29	274.154,29	52,76	164.587,12	31,67
***** 0501 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA RE	516.989,00	2.671,04	519.660,04	355.072,92	68,33	320.600,38	61,69	308.121,77	59,29	274.154,29	52,76	164.587,12	31,67
***** 050100 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA	516.989,00	2.671,04	519.660,04	355.072,92	68,33	320.600,38	61,69	308.121,77	59,29	274.154,29	52,76	164.587,12	31,67
***** 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	516.989,00	2.671,04	519.660,04	355.072,92	68,33	320.600,38	61,69	308.121,77	59,29	274.154,29	52,76	164.587,12	31,67
***** 11 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD A	516.989,00	2.671,04	519.660,04	355.072,92	68,33	320.600,38	61,69	308.121,77	59,29	274.154,29	52,76	164.587,12	31,67
***** 111 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD	516.989,00	2.671,04	519.660,04	355.072,92	68,33	320.600,38	61,69	308.121,77	59,29	274.154,29	52,76	164.587,12	31,67
***** 1110 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA DE	516.989,00	2.671,04	519.660,04	355.072,92	68,33	320.600,38	61,69	308.121,77	59,29	274.154,29	52,76	164.587,12	31,67
***** 1 GASTOS DE PERSONAL	215.392,00	2.671,04	218.063,04	207.065,28	94,96	207.065,28	94,96	207.065,28	94,96	182.639,03	85,75	10.957,66	5,04
** 12 FUNCIONARIOS	179.995,00	2.671,04	176.666,04	172.992,89	97,89	172.992,89	97,89	172.992,89	97,89	148.505,84	84,06	3.792,15	2,11
** 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEM	179.995,00	2.671,04	176.666,04	172.992,89	97,89	172.992,89	97,89	172.992,89	97,89	148.505,84	84,06	3.792,15	2,11
12000 SUALDO	93.311,00		93.311,00	91.189,21	96,01	91.189,21	96,01	91.189,21	96,01	84.841,92	92,38	2.129,09	2,39
12001 PREMIOS	9.366,00	2.671,04	12.037,04	11.842,79	98,39	11.842,79	98,39	11.842,79	98,39	10.202,80	84,76	194,25	1,65
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	37.972,00		37.972,00	37.592,53	99,04	37.592,53	99,04	37.592,53	99,04	32.107,69	84,56	439,47	1,16
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL SU	62.159,00		62.159,00	61.488,25	98,07	61.488,25	98,07	61.488,25	98,07	52.578,47	84,59	700,75	1,19
12005 OTRAS REINDEMNACIONES	9.941,00		9.941,00	9.600,78	97,48	9.600,78	97,48	9.600,78	97,48	7.946,97	80,02	180,22	2,00
12009 COMPLEMENTO DE CARRERA	1.256,00		1.256,00	1.232,63	98,14	1.232,63	98,14	1.232,63	98,14	1.159,05	93,31	29,27	2,34
** 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC	41.397,00		41.397,00	34.132,49	82,45	34.132,49	82,45	34.132,49	82,45	34.132,49	82,45	7.264,51	17,55
** 160 CUOTAS SOCIALES	41.397,00		41.397,00	34.132,49	82,45	34.132,49	82,45	34.132,49	82,45	34.132,49	82,45	7.264,51	17,55
16000 SEGURIDAD SOCIAL	41.397,00		41.397,00	34.132,49	82,45	34.132,49	82,45	34.132,49	82,45	34.132,49	82,45	7.264,51	17,55
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SER	215.097,00	15.000,00	200.097,00	118.917,84	59,39	75.630,65	39,00	67.182,04	32,56	64.193,81	32,05	86.179,16	49,07
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNOHES	40.000,00	15.000,00	25.000,00	15.489,00	61,95	15.489,00	61,95	15.489,00	61,95	15.552,00	54,21	9.512,00	39,05
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CO	2.200,00		2.200,00	997,75	45,35	997,75	45,35	997,75	45,35	744,15	33,70	1.262,25	57,35
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	146.897,00		146.897,00	97.131,49	66,12	62.944,29	42,78	50.365,68	34,29	49.504,00	33,70	49.765,52	33,85
** 22 INDEMNIZACIONES POR PAGO DEL SE	16.000,00		16.000,00	960,61	2,25	960,61	2,25	960,61	2,25	939,66	2,09	18.629,39	97,75
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00									10.000,00	100,00
*** 6 INVERSIONES REALES	86.800,00	18.000,00	104.800,00	34.099,70	33,59	32.904,35	31,40	32.904,35	31,40	27.382,45	26,99	67.410,30	66,41
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCION	24.800,00	18.000,00	39.800,00	32.093,20	81,25	31.907,85	80,78	31.907,85	80,78	25.389,58	64,27	7.406,80	18,75
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTE	62.000,00		62.000,00	1.996,50	3,22	1.996,50	3,22	1.996,50	3,22	1.996,50	3,22	60.000,90	96,75

El anteproyecto de Presupuesto para 2021 que se propone al Consejo asciende a la misma cantidad global que la del año anterior, 516.989 €.

Se han realizado ajustes en cinco partidas (una a la baja y cuatro al alza) que se indican a continuación. La partida de arrendamientos se ha reducido en 20.000 € que han sido distribuidos en material de oficina e informático y atenciones protocolarias y representativas que se ha incrementado en 2.000 € ya que estaba dotada con 1.000 €, quedando como decimos el presupuesto en el mismo importe del ejercicio 2020.

Disminuciones de créditos:

- Partida 20200, arrendamientos, - 20.000 €.

Incrementos de créditos:

- Partida 22000, material de oficina, +6.000 €.
- Partida 22002, material informático, + 2.000 €.
- Partida 22109, otros suministros, +10.000 €.



- Partida 22601, atenciones protocolarias y representativas, +2.000 €

Con estos ajustes el anteproyecto de presupuesto quedaría conforme al siguiente detalle.

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
0501 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA REG MURCIA	516.989
111C CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA DE LA REGIÓN DE MURCIA	516.989
1 GASTOS DE PERSONAL	215.392
12 FUNCIONARIOS	173.995
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	173.995
12000 SUELDO	53.311
12001 TRIENIOS	9.366
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	37.972
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	62.159
12005 OTRAS REMUNERACIONES	9.931
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA	1.256
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	41.397
160 CUOTAS SOCIALES	41.397
16000 SEGURIDAD SOCIAL	41.397
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	215.097
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20.000
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	20.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.200
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000
21200 EDIFICIOS	2.000
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100
21300 MAQUINARIA	100
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	166.897
220 MATERIAL DE OFICINA	8.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000
221 SUMINISTROS	16.100
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000
22101 AGUA	2.000
22109 OTROS SUMINISTROS	10.100
222 COMUNICACIONES	5.500
22200 TELEFÓNICAS	5.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500
226 GASTOS DIVERSOS	41.097
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	21.597

15/12/2020 11:26:25

15/12/2020 09:57:14 PEREZ-TEMPLADO JORDAN, JULIAN

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-07b298ac-3ac0-4ee0-2524-0050569b34e7

GARCIA NAVARRO, JESUS



22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.500
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	94.200
22700 LIMPIEZA Y ASEO	10.000
22703 POSTALES	100
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	78.100
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.Y PROCESO DE DATOS	1.000
22709 OTROS	5.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	16.000
230 DIETAS	8.000
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	5.000
23002 DEL PERSONAL	3.000
231 LOCOMOCIÓN	8.000
23101 DE ALTOS CARGOS	5.000
23102 DEL PERSONAL	3.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	10.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	10.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	10.000
6 INVERSIONES REALES	86.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.	24.500
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO	500
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO	500
626 MOBILIARIO Y ENSERES	18.000
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	18.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	62.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	61.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	61.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000

Con estas previsiones consideramos que se cubrirán las necesidades de gastos del Consejo. Ha de quedar a salvo. Con las correspondientes dotaciones económicas del capítulo primero, que aquí no se contemplan, la necesidad imperiosa de que se ajuste la plantilla del personal, dotándola de los recursos indispensables para poder configurar con una mínima dotación de recursos humanos la función de control y evaluación de la publicidad activa que legalmente tiene encomendada el CTRM y que este año se ha puesto en marcha con el proyecto IT-REGION DE MURCIA que se está implementando.

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 bis de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de transparencia y participación ciudadana de la Región de Murcia, proponemos al Pleno del Consejo la adopción del siguiente,



ACUERDO:

P R M E R O.- Probar el Anteproyecto de Presupuesto del CTRM que asciende a 516.989 €. Conforme al detalle y desglose que aparece en esta propuesta.

S E G U N D O.- Facultar al Presidente del Consejo de la forma tan amplia como legalmente se requiera para que atendiendo a las directrices económicas de la Consejería de Presidencia y Hacienda lleve a cabo los ajustes que correspondan en este Anteproyecto para su incorporación y aprobación junto con el de la CARM.

Lo que se informa y se propone al Presidente para su elevación al Pleno del Consejo. previa conformidad expresa del Presidente.

El Técnico Consultor, Secretario del Consejo, Jesús García Navarro. Documento firmado digitalmente en la fecha que figura al margen.

Conforme con el contenido de la propuesta, inclúyase en el orden del día del próximo Pleno del Consejo

El Presidente del Consejo, Julián Pérez-Templado Jordán. Documento firmado digitalmente en la fecha que figura al margen.

15/12/2020 11:26:25

15/12/2020 09:57:14 | PEREZ-TEMPLADO JORDAN, JULIAN

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-07b298ac-3ac0-4e02-2524-0050569b3467

